

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

INCISO IX

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo Andre

CNPJ: 43.325.141.0001.97

ENDEREÇO E CEP: Rua Maronitas, 271 - Jardim Santo Andre - Santo Andre-SP - Cep: 09132-550

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marcos Freire Brasil

CPF: 293.231.978-74

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças em creche, assegurando o atendimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em especial nos artigos 4º, 29,30 e 31 e do estatuto da criança e do adolescente (ECA), em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58, 70, bem como nos referenciais curriculares Nacionais para Educação Infantil - RCNEI e Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME nº 001/2018;

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/ Fomento n.º 240/2023	29/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	1.771.200,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
06/02/2024	295.200,00	05/02/2024	86388	R\$ 295.200,00
05/03/2024	147.600,00	05/03/2024	97350	R\$ 147.600,00
03/04/2024	147.600,00	03/04/2024	52703	R\$ 147.600,00
03/05/2024	147.600,00	03/05/2024	95514	R\$ 147.600,00
05/06/2024	147.600,00	05/06/2024	99823	R\$ 147.600,00
03/07/2024	147.600,00	03/07/2024	53966	R\$ 147.600,00
05/08/2024	147.600,00	05/08/2024	96446	R\$ 147.600,00
04/09/2024	147.600,00	04/09/2024	54189	R\$ 147.600,00
03/10/2024	147.600,00	03/10/2024	14134	R\$ 147.600,00
05/11/2024	147.600,00	05/11/2024	87520	R\$ 147.600,00
04/12/2024	147.600,00	04/12/2024	64300	R\$ 147.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.771.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.244,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.782.444,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.863,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.806.307,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo Andre, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+ I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.623.707,32	R\$ -	R\$ 1.543.108,60	R\$ 1.543.108,60	R\$ 80.598,72
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materias de consumo	R\$ 91.087,91	R\$ -	R\$ 91.087,91	R\$ 91.087,91	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 38.551,08	R\$ -	R\$ 38.328,52	R\$ 38.328,52	R\$ 222,56
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 48.900,97	R\$ -	R\$ 44.384,72	R\$ 44.384,72	R\$ 4.516,25
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.393,57	R\$ -	R\$ 2.393,57	R\$ 2.393,57	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.804.640,85	R\$ -	R\$ 1.719.303,32	R\$ 1.719.303,32	R\$ 85.337,53

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.806.307,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.719.303,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 87.004,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 87.004,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigrada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santo André, 09 de abril de 2025.

Marcos Freire Brasil
Presidente



Documento assinado digitalmente

MARCOS FREIRE BRASIL
Data: 14/04/2025 17:09:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>